

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	124.000.434,66	108.791.773,36	108.791.773,36	0,00
receita tributaria	23.206.500,00	19.644.015,28	19.644.015,28	0,00
impostos	22.325.000,00	19.230.890,44	19.230.890,44	0,00
taxas	881.500,00	413.124,84	413.124,84	0,00
receita de contribuicoes	1.013.000,00	1.203.101,67	1.203.101,67	0,00
contribuicoes sociais	6.000,00	5.195,55	5.195,55	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.007.000,00	1.197.906,12	1.197.906,12	0,00
receita patrimonial	808.462,86	977.509,90	977.509,90	0,00
receitas imobiliarias	233.000,00	182.189,71	182.189,71	0,00
receitas de valores mobiliarios	559.962,86	789.106,01	789.106,01	0,00
outras receitas patrimoniais	15.500,00	6.214,18	6.214,18	0,00
transferencias correntes	95.497.971,80	84.155.842,70	84.155.842,70	0,00
transferencias intergovernamentais	94.419.971,80	82.447.448,95	82.447.448,95	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
transferencias de convenios	1.078.000,00	1.700.393,75	1.700.393,75	0,00
outras receitas correntes	3.474.500,00	2.811.303,81	2.811.303,81	0,00
multas e juros de mora	717.000,00	603.305,31	603.305,31	0,00
indenizacoes e restituicoes	630.000,00	847.994,86	847.994,86	0,00
receita da divida ativa	1.252.500,00	802.217,62	802.217,62	0,00
receitas correntes diversas	875.000,00	557.786,02	557.786,02	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.460.565,34	10.963.924,13	10.963.924,13	0,00
operacoes de credito	6.460.565,34	4.147.070,20	4.147.070,20	0,00
operacoes de credito internas	6.460.565,34	4.147.070,20	4.147.070,20	0,00
transferencias de capital	0,00	6.816.853,93	6.816.853,93	0,00
transferencias de convenios	0,00	6.816.853,93	6.816.853,93	0,00
Subtotal das Receitas (I)	130.461.000,00	119.755.697,49	119.755.697,49	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	130.461.000,00	119.755.697,49	119.755.697,49	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	20.925.409,39	3.090.217,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	130.461.000,00	140.681.106,88	122.845.914,81	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.857.196,34			
superativ financeiro	1.857.196,34			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015							
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPEAS CORRENTES	117.073.500,00	118.745.387,02	107.677.303,74	105.182.612,66	97.920.089,48	11.068.083,28	
pessoal e encargos sociais	57.524.000,00	58.799.200,00	56.656.911,96	56.656.911,96	55.025.994,91	2.142.288,04	
juros e encargos da divida	790.000,00	893.000,00	891.593,87	891.593,87	820.607,27	1.406,13	
outras despesas correntes	58.759.500,00	59.053.187,02	50.128.797,91	47.634.106,83	42.073.487,30	8.924.389,11	
DESPEAS DE CAPITAL	10.437.500,00	18.136.430,05	11.370.375,13	9.340.970,09	6.366.969,61	6.766.054,92	
investimentos	10.435.500,00	18.135.930,05	11.370.375,13	9.340.970,09	6.366.969,61	6.765.554,92	
inversoes financeiras	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	127.531.000,00	136.881.917,07	119.047.678,87	114.523.582,75	104.287.059,09	17.834.238,20	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	3.799.189,81	3.798.235,94	3.798.235,94	3.798.235,94	953,87	
amortizacao da divida interna	10.000,00	3.799.189,81	3.798.235,94	3.798.235,94	3.798.235,94	953,87	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	10.000,00	3.799.189,81	3.798.235,94	3.798.235,94	3.798.235,94	953,87	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	127.541.000,00	140.681.106,88	122.845.914,81	118.321.818,69	108.085.295,03	17.835.192,07	
SUPERAVIT (IX)	2.920.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	130.461.000,00	140.681.106,88	122.845.914,81				

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.409.662,59	2.494.691,08	2.015.715,33	2.058.202,14	191.028,98	2.655.122,55
pessoal e encargos sociais	4.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,41
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.405.410,18	2.494.691,08	2.015.715,33	2.058.202,14	191.028,98	2.650.870,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.364.724,43	2.029.405,04	2.037.242,19	2.006.742,19	201.647,04	2.185.740,24
investimentos	2.364.724,43	2.029.405,04	2.037.242,19	2.006.742,19	201.647,04	2.185.740,24
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.774.387,02	4.524.096,12	4.052.957,52	4.064.944,33	392.676,02	4.840.862,79

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	3.669.019,04	7.262.523,18	3.660.737,84	0,00	7.270.804,38	
pessoal e encargos sociais	986.845,09	1.630.917,05	978.563,89	0,00	1.639.198,25	
juros e encargos da divida	0,00	70.986,60	0,00	0,00	70.986,60	
outras despesas correntes	2.682.173,95	5.560.619,53	2.682.173,95	0,00	5.560.619,53	
DESPESAS DE CAPITAL	60.803,05	2.974.000,48	60.803,05	0,00	2.974.000,48	
investimentos	60.803,05	2.974.000,48	60.803,05	0,00	2.974.000,48	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.729.822,09	10.236.523,66	3.721.540,89	0,00	10.244.804,86	

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86